

平成23年6月28日

株 主 各 位

岐阜県各務原市鵜沼川崎町1丁目60番地の1

ム ト 一 精 工 株 式 会 社

代表取締役社長 田 中 肇

## 第51期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第51期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

### 報 告 事 項

1. 第51期（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第51期（自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日）計算書類の内容報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

### 決 議 事 項

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき6円と決定いたしました。

#### 第2号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に田中 肇、松田興市、熊沢健次、玉井弘之、森 桂実の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役社長に田中 肇、代表取締役副社長に松田興市、常務取締役に熊沢健次の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。

---

## 配当金のお支払いについて

第51期期末配当金は、同封の「配当金領収証」の記載事項をご高覧のうえ、払渡しの期間（平成23年6月29日から平成23年7月29日まで）内にお受け取りください。

なお、配当金の口座振込をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

---

当社は、定款をホームページに掲載しておりますのでお知らせいたします。  
当社のホームページアドレスは次のとおりです。

<http://www.muto.co.jp./hp-data/ir.htm>